

Atif POLANI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION ; Linked To: AL ZAROONI EXCHANGE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	POLANI
Имя/Название	Atif
Полное имя/Название	Atif POLANI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	POLANI
Имя/Название	Atif Abdul Aziz
Полное имя/Название	Atif Abdul Aziz POLANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Улица	D-31, Block-5 Clifton
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	D-31, Block-5 Clifton, Karachi, Pakistan

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-01-09
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: KE155664
Страна	Пакистан

Тип	National ID No.: 42301-4685763-5
Страна	Пакистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).